

VERBALE DI VERIFICA DEL REVISORE UNICO DEL 16 GENNAIO 2024.
Prot.1853/2024.

Il giorno Martedì 16 gennaio 2024 la sottoscritta Daniela Mollica Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 procede alla redazione online del seguente verbale.

Il materiale è stato trasmesso via mail in data 16/01/2024.

Al 31/12/2022 il fondo di cassa definitivo risulta essere di €. **6.780.923,79**.

CONTROLLO DI CASSA IV e ULTIMO TRIMESTRE 2023 CONTROLLO AL 31/12/2023 – CORRISPONDENZA CONTO DEL TESORIERE.

Contabilità dell'Ente

La situazione dell'Ente, sulla base delle scritture contabili dell'Ente stesso alla stessa data di riferimento, è la seguente:

Fondo di cassa al 1/1/2023	6.780.923,79
Reversali emesse (dalla n.1 alla n.7414)	21.363.504,65
Mandati emessi (dal n.1 al n.7838)	24.012.510,63
Fondo di cassa al 31/12/2023 CASSA HALLEY	4.131.917,81

Contabilità del Tesoriere

Fondo cassa al 1/1/2023		6.780.923,79
Reversali riscosse	21.363.504,65	
Riscossioni senza reversali da regolarizzare	0,00	
Totale riscossioni al 31/12/2022		28.144.428,44
Mandati pagati		24.012.510,63
Pagamenti senza mandati da regolarizzare		0,00
Totale pagamenti 31/12/2023		24.012.510,63
Fondo di cassa Tesoriere al 31/12/2023		
CONTO DI FATTO		4.131.917,81

C'è coerenza e corrispondenza tra i due saldi come **rappresentato** nel seguente prospetto:

Reversali non riscosse	-	0,00
Riscossioni senza reversali	+	0,00
Reversali non inviate ma emesse dall'Ente	-	0,00
Mandati non pagati	+	0,00
Pagamenti senza mandato	-	0,00
Mandati non trasmessi	+	0,00
Differenza tra saldo di fatto e di diritto		0,00

Si allega al presente verbale documentazione di dettaglio del controllo di cassa.(allegato A)

Il controllo di cassa e la gestione di liquidità di cassa del quarto trimestre è coerente con i dati trasmessi al siope, anche se alla data della firma del verbali i dati relativi al mese di dicembre non sono ancora stati pubblicati. E' accertata inoltre la corrispondenza della cassa vincolata alla scritture del tesoriere.

Nell'esercizio 2023 l'Ente non è ricorso all'anticipazione di tesoreria.

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente;

Le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

IL REVISORE UNICO